

ISIN DE000BB3LEM3 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 02-09-2025 9707 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 9015 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 9134 EUR 28-08-2025 9250 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 9407 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 9262 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 9103 EUR 2500 EUR 22-08-2025 8550 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 8299 EUR 1667 EUR 20-08-2025 7965 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 8389 EUR 18-08-2025 8060 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 7996 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 8237 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 8649 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 8109 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 8512 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 8546 EUR 1667 EUR 07-08-2025 7594 EUR 0 EUR 0 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 6953 EUR 1667 EUR 05-08-2025 6969 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 6111 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 6593 EUR 30-07-2025 7217 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 6975 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 7469 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 6872 EUR 1250 EUR 24-07-2025 5412 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 6954 FUR 22-07-2025 6267 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 6412 EUR 1667 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 6220 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 5491 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 2520 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 4117 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 4423 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 2520 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 2165 EUR 556 EUR 0 EUR 30-06-2025 3069 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 4164 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 26-06-2025 5094 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 4804 EUR 833 EUR 0 EUR 0 EUR 25-06-2025 24-06-2025 5094 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 23-06-2025 7658 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-06-2025 757 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 19-06-2025 644 EUR 500 EUR 487 EUR 0 EUR 0 EUR 18-06-2025 217 EUR 0 EUR 17-06-2025 1005 EUR 185 EUR 0 EUR

881 EUR

217 EUR

0 EUR

0 EUR

16-06-2025

13-06-2025	304 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	947 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1174 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	794 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	505 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	308 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	147 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	511 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	758 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	507 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	574 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	932 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	689 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	999 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	915 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	456 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	616 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	521 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	519 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	387 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	429 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	429 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	624 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	479 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	588 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	588 EUR	542 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	452 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	361 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	248 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	182 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	184 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	145 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	349 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR